

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2024-021

中安科股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2024年4月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《中安科股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2023年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就，董事会同意确定2024年4月2日为授予日，向符合条件的157名激励对象授予1,200.00万股预留部分限制性股票，授予价格为1.25元/股。

《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）详见2024年4月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

激励对象李凯先生、关联董事查磊先生已回避表决。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日